

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ESPROLIT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Portoviejo, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Ramos Iduarte, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA "ESPROLIT CIA. LTDA." de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1300263850	C E DULA	ALVARADO GARCIA HECTOR AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	134,0000
2	1303716201	C E DULA	BERNAL AVEIGA JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	134,0000
3	0900818196	C E DULA	BERNAL LANGE CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	132,0000
TOTAL (USD \$):						400,0000

Preside la sesión El Sr. Bernal Lange Carlos Alberto, quien lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Mercedes Veliz García.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que la secretaria elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 400.00).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

4. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, a ser presentado por el Gerente General;

5. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2013;

6. Aprobación de los Informes y balance presentados.

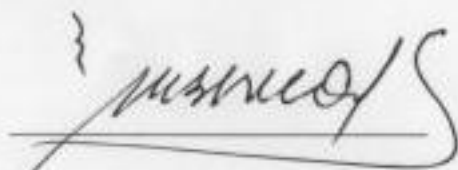
El Sr. Bernal Lange Carlos Alberto en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribiremos la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

1.-El Presidente de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2013, manifestando que la compañía durante dicho periodo refleja en sus estados financieros una utilidad de 7193.36, de los cuales se hizo la repartición de utilidades a empleados por 1079.00. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuentas y pérdidas y ganancias. Así mismo señaló que los documentos contables

el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los accionistas asistentes.



Sr. Carlos Alberto Bernal Lange
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Mercedes Veliz Garcia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Héctor Agustín Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Jorge Luis Bernal Abeiga
ACCIONISTA

